

MATRIZ – RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

Nº	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgo Operacional	Los requisitos habilitantes no son consistentes con el proceso de contratación	Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no hayan participantes	3	5	8	Riesgo alto	Contratante	Aterrizar los indicadores de tipo jurídico, financiero, organizacional y de experiencia de los posibles oferentes	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratante	Etapas precontractual.	Etapas precontractual.	Seguimiento a la invitación, revisión de procesos históricos y revisión de observaciones de oferentes.	Semanal
2	General	Interno	Planeación	Riesgo Económico	Establecer el presupuesto por debajo del precio del mercado	Falta de pluralidad de oferentes	4	5	9	Riesgo Alto	Contratante	Realización y revisión del estudio de mercado conforme al sector económico.	2	3	5	Riesgo bajo	SI	Contratante	Etapas precontractual.	Etapas precontractual.	Seguimiento a la invitación, revisión de procesos históricos y revisión de observaciones de oferentes	Semanal

5	4	3
Específico	Específico	Específico
Externo	Interno	Interno
Selección	Selección	Planeación
Riesgo Operacional	Riesgo Operacional	Riesgo Operacional
La descripción del objeto del proceso no es clara	La ENTIDAD no publica en el SECOP los correspondientes documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los plazos legalmente establecidos	Inclusión de condiciones técnicas de difícil cumplimiento por parte de los posibles proponentes o que contienen requisitos excesivamente restrictivos
Genera confusión entre los oferentes, conllevando a las debidas observaciones	Falta de pluralidad de oferentes y ofertas no acordes a lo requerido	Se atenta contra la pluralidad de oferentes y es posible que no hayan participantes, declarándose desierto el proceso
3	2	3
2	3	3
5	5	6
Riesgo menor	Riesgo Moderado	Riesgo Moderado
Contratante	Contratante	Contratante
Consignar información clara en la invitación a publicar.	Revisión de los documentos y cronogramas del proceso de selección	Realización y revisión de los estudios previos.
2	1	1
2	2	3
4	3	4
Riesgo menor	Riesgo bajo	Riesgo menor
SI	NO	SI
Contratante	Contratante	Contratante
Etapas precontractual.	Etapas precontractual.	Etapas precontractual.
Etapas precontractual.	Etapas precontractual.	Etapas precontractual.
Seguimiento al pliego y a las observaciones presentadas por los oferentes.	Seguimiento al pliego de condiciones y al cronograma del proceso	Seguimiento a la invitación, revisión de procesos históricos y revisión de observaciones de oferentes
Semanal	Semanal	Semanal

No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona Responsable por implementar tratamiento	Fecha estimada en que se inicia y se completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
9	Específico	Interno	Contratación	Contratante	No se realice el registro presupuestal del contrato.	Imposibilidad de ejecutar la contratación.	1	5	6	Riesgo alto	Contratante	Verificar que se realice el registro presupuestal	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha anterior a la suscripción del acta de inicio.	El Contratante verifica el cumplimiento de requisitos de legalización	Después de la firma del contrato y antes de iniciar su ejecución
10	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones surgidas.	Incumplimiento del contrato	1	4	5	Riesgo Medio	Contratista	Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Dependiendo de la gravedad tomar acciones correctivas o terminación anticipada del contrato.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación.	Seguimiento del supervisor interventor contrato	Diario
11	Específico	Externo	Ejecución	Sociales o políticos	Cambio de legislación, de situación política	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato. Afectación de las funciones a cargo del Contratante.	1	3	4	Riesgo bajo	Contratante	Dependiendo de la afectación	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratante	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor interventor contrato	Diario
12	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios en materia laboral, seguridad social, impositiva.	Modificación a las condiciones inicialmente pactadas en el contrato que puede afectar a cualquiera de las partes	2	2	4	Riesgo bajo	Contratista	Actualización constante en normatividad y regulación	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Contratista	Fecha de inicio de la ejecución del contrato y hasta la liquidación	Seguimiento del supervisor interventor contrato	Diario